

证券代码：688639

证券简称：华恒生物

公告编号：2026-018

安徽华恒生物科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

安徽华恒生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于2026年6月22日在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人。会议通知已于2026年6月8日通过专人递送方式送至各参会董事。本次会议由公司董事长郭恒华女士主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以投票表决方式通过如下议案：

（一）审议通过《关于确定公司H股全球发售（包括香港公开发售及国际发售）及在香港联合交易所有限公司主板上市相关事宜的议案》

经审议，董事会同意关于公司H股全球发售及在香港联合交易所有限公司上市的相关安排，包括但不限于：（1）批准公司H股全球发售的相关安排；（2）批准刊发、签署符合相关法律法规要求的招股说明书及其他全球发售的相关文件；（3）批准处理H股发程序及相关事项；（4）授权相关人士按相关决议处理与本次发行上市有关的具体事务。

战略与ESG委员会已审议通过此议案。根据公司2025年第二次临时股东大会授权，本议案无需提交股东会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于修订H股发行并上市后生效的〈公司章程〉（草案）的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《安徽华恒生物科技股份有限公司关于修订H股发行并上市后生效的<公司章程>(草案)的公告》(公告编号: 2026-019)。

根据公司2025年第二次临时股东大会授权, 本议案无需提交股东会审议。

表决结果: 9票同意, 0票反对, 0票弃权。

特此公告!

安徽华恒生物科技股份有限公司董事会

2026年6月23日